

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于向全资子公司上海椅茂贸易有限公司

进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资对象：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“荣泰健康”或“公司”）全资子公司上海椅茂贸易有限公司（以下简称“上海椅茂”）。
- 增资金额：募集资金 1,000 万元与自有资金人民币 950 万元，合计人民币 1,950 万元。
- 本次增资事宜无需提交股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、本次增资的基本情况

公司第二届董事会第六次会议与 2016 年年度股东大会分别于 2017 年 2 月 24 日与 2017 年 3 月 20 日审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式》，同意增加上海椅茂贸易有限公司为“体验式新型营销网络建设项目”的实施主体，与原实施主体上海艾荣达健身科技有限公司共同承担“体验式新型营销网络建设项目”的项目建设（具体详见公司分别于 2017 年 2 月 27 日、2017 年 3 月 21 日披露的《关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式的公告》、《2016 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2017-017、2017-025）。

2017 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司上海椅茂贸易有限公司增资的议案》，同意使用募集资金 1,000 万元和自有资金 950 万元向全资子公司上海椅茂贸易有限公司增资，同时授权相关人员办理上述上海椅茂贸易有限公司增资的工商变更手续以及验资手续。本次增资事宜

无需提交股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、被增资方介绍

名称：上海椅茂贸易有限公司

统一社会信用代码：91310118MAIJLCAC52

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市青浦区盈港东路 158 号 R-L117

法定代表人：张涛

注册资本：人民币 50.0000 万元整

成立日期：2016 年 6 月 20 日

营业期限：2016 年 6 月 20 日至 2026 年 6 月 19 日

经营范围：销售日用百货、按摩器材、健身器材、体育用品、工艺礼品，展览展示服务，会务服务，食品流通。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，上海椅茂的资产总额为 128.67 万元，净资产为-71.24 万元。2016 年度实现营业收入 21.37 万元，净利润-121.24 万元。本次增资由公司以募集资金 1,000 万元与自有资金人民币 950 万元对上海椅茂进行增资，作为上海椅茂的新增注册资本。本次增资后，上海椅茂注册资本由 50 万元增加至 2,000 万元，上海椅茂仍为公司持股 100%的全资子公司。

三、本次增资对公司的影响

公司以募集资金 1,000 万元对全资子公司上海椅茂增资以实施募投项目系基于相关募投项目实施主体的实际需求，有利于加快“体验式新型营销网络建设项目”的实施进度，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司以自有资金 950 万元对上海椅茂增资是公司从自身业务发展的实际需要出发，为了尽快实现公司经营规模迅速扩张的发展目标，符合公司发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股

东利益。

四、备查文件

- 1、《上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司

董事会

2017年3月25日